

עמק הירדן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.16	30.6.17
3,652	
3,017	7,489
710	1,088
7,379	8,577
47,213	41,332
3,208	2,939
50,421	44,271
12,707	12,511
(196)	(108)
12,511	12,403
	21,363
	(14,796)
	6,567
70,311	71,818
184	96
3,194	4,624
16,460	20,502
52	2,192
19,890	27,414
42,422	41,465
3,208	2,939
15,044	
(10,253)	
70,311	71,818

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
 עודפי מימון זמניים
 גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכן - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים	
11,591	11,943	חייבים בגין אגרות והיטלים	
61,322	58,495	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות	
		ערבויות שנתנו	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>	
		הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>	
		הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>	
		קרן עודפים בתקציב הרגיל	
8,395	6,810	קרן היטל השבחה	
269	62	קרן ממכירת נכסים	
		קרן היטל מים	
9,355	9,410	קרן היטל ביוב	
24,403	25,183	קרנות אחרות	
42,422	41,465	סה"כ קרנות	
500	500	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות	

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
6%	1,505	25,767	24,263	48,525	ארנונה כללית
(20)%	(100)	395	495	990	הכנסות ממכירת מים
18%	334	2,168	1,834	3,668	עצמיות חינוך
(14)%	(42)	260	302	604	עצמיות רווחה
(20)%	(2,887)	11,326	14,213	28,425	עצמיות אחר
(3)%	(1,190)	39,916	41,106	82,212	סה"כ עצמיות
3%	777	23,455	22,679	45,357	תקבולים ממשד החינוך
(4)%	(177)	4,477	4,654	9,308	תקבולים ממשד הרווחה
(10)%	(440)	4,085	4,525	9,050	תקבולים ממשלתיים אחרים
4%	78	2,178	2,100	4,200	מענק כללי לאיזון
(43)%	(32)	42	74	147	מענקים מיועדים
34%	320	1,247	928	1,855	תקבולים אחרים
(1)%	(665)	75,400	76,065	152,129	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	8	2,158	2,150	4,300	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(657)	77,558	78,215	156,429	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(141)	12,004	12,145	24,289	הוצאות שכר כללי
(11)%	(2,178)	18,228	20,406	40,811	פעולות כלליות
7%	37	587	550	1,100	הוצאות רכישת מים
-7%	(2,281)	30,819	33,100	66,200	סה"כ כלליות
(1)%	(104)	16,749	16,853	33,706	שכר עובדי חינוך
10%	1,376	15,281	13,906	27,811	פעולות חינוך
4%	1,272	32,030	30,759	61,517	סה"כ חינוך
(0)%	(5)	1,100	1,105	2,210	שכר עובדי רווחה
2%	106	6,193	6,087	12,174	פעולות רווחה
1%	101	7,293	7,192	14,384	סה"כ רווחה
(1)%	(909)	70,142	71,051	142,101	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(117)	2,183	2,300	4,600	פרעון מלוות מים וביוב
(7)%	(172)	2,278	2,450	4,900	פרעון מלוות אחרות
(6)%	(289)	4,461	4,750	9,500	סה"כ פרעון מלוות
11%	18	179	161	322	הוצאות מימון
395%	407	510	103	206	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(773)	75,292	76,065	152,129	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	8	2,158	2,150	4,300	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(765)	77,450	78,215	156,429	סה"כ הוצאות
	108	108			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
6,573	595	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,671	667	משרד הפנים
879	135	משרד הבטחון
1,307	789	משרד החינוך
		משרד הדתות
	75	משרד העבודה והרווחה
3,096	3,582	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,183	135	משרד התיירות
3,049	2,218	משרד התחבורה
11,185	7,601	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
	912	אחרים
6,412	5,481	השתתפות בעלים
3,963	3,336	מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
28,133	17,925	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
24,414	20,457	עבודות שבוצעו במשך השנה
7,387	8,826	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
451		העברה לקרנות פיתוח
32,252	29,283	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(4,119)	(11,358)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
84,751	99,037	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
75,841	94,246	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
8,910	4,791	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
99,037	116,962	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
94,246	123,529	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
4,791	(6,567)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
15,044	14,796	עודפי מימון זמניים
10,253	21,363	גרעונות מימון זמניים
4,791	(6,567)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
13,847		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
13,847		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
											61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
817	26	843	10,993	11,809	2,324	839	8,668	10,970	25,863	8	71 תברואה
(912)	912		1,606	694	525	231	1,081	463	3,294	14	72 שמירה ובטחון
620		620	460	1,080	252		208	1,080	3,788	5	73 תכנון ובנין
3,489	5,344	8,833	48,691	52,179	7,347	5,504	41,343	46,675	74,590	70	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
181	(0)	181	179	360	179	270		90	360	2	76 שונות והשתתפויות
(41)	41		352	311			352	311	1,310	2	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(2,276)	3,344	1,068	10,102	7,826	6,102	4,518	3,999	3,308	22,898	35	81 חינוך
(6,204)	7,293	1,089	8,836	2,632	5,161	1,152	3,674	1,480	21,406	19	82 תרבות
											83 בריאות
126	27	153	154	280	154	280			380	3	84 רווחה
(263)	263		263		239		24		1,684	2	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
581		581	19	600	19	600			626	2	91 מים
											92 בתי מטבחים
(2,487)	3,916	1,429	14,806	12,319	5,067	3,896	9,739	8,423	12,126	13	93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
(197)	197		27,068	26,871	1,912	634	25,156	26,237	34,320	2	97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>(6,567)</u>	<u>21,363</u>	<u>14,796</u>	<u>123,529</u>	<u>116,962</u>	<u>29,283</u>	<u>17,925</u>	<u>94,246</u>	<u>99,037</u>	<u>202,645</u>	<u>177</u>	סה"כ

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
22,392	1%	33	34	34	118	664,604	מבני מגורים
11,578	(0)%	73	73	67	377	159,317	משרדים שרותים ומסחר
42			692	453	1,357	61	בנקים
6,679	2%	39	40	24	162	167,472	תעשייה
5,589	2%	62	63	38	143	88,883	בתי מלון
2,206	2%	56	57	45	219	38,482	מלאכה
1,985	(8)%	43	40	0	1	50,016	אדמה חקלאית (לדונם)
3,287	3%	2	3	0	55	1,285,208	קרקע תפוסה (לדונם)
9	6%	1	1	1	66	8,117	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
106			0	0	45	313,261	חניונים
44	1%	0	0			362,833	מבנה חקלאי
<u>53,917</u>						<u>3,138,254</u>	נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' הפרק	שם הפרק	תקציב 2017		עלות יחסית	ביצוע בפועל 2017		מספר משרות	הפרש
		מספר משרות	עלויות שכר		מס' משרות לפי	עלויות שכר -		
6	הנהלה וכלליות							
61	נבחרים	1	660	330	1	328	2	
61	מנהל כללי	10	1.720	860	9	948	1	(88)
62	מנהל כספי	5	1.024	512	5	495	0	17
	סה"כ הנהלה וכלליות	16	3.404	1.702	14	1.771	1	(69)
7	שירותים מקומיים							
71	תברואה	17	4.595	2.298	16	2.244	1	54
72	שמירה ובטחון	1	190	95	1	95		
73	תכנון ובנין עיר	6	1.386	693	6	675	0	18
74	נכסים ציבוריים	2	496	248	2	249	(1)	(1)
76	שירותים עירוניים שונים	0	14	7	0	8		(1)
78	פיקוח עירוני	1	130	65	1	66	(0)	(1)
79	שירותים חקלאיים	0	77	39	0	38	1	1
	סה"כ שירותים מקומיים	27	6.888	3.444	27	3.375	1	69
8	שירותים ממלכתיים							
81	חינוך	184	36.066	18.033	180	18.428	4	(395)
82	תרבות	41	5.316	2.658	37	2.895	3	(237)
83	בריאות	3	459	230	2	193	1	37
84	רווחה	11	2.210	1.105	11	1.086	0	19
85	דת							
86	קליטת עליה	2	240	120	1	96	0	24
87	איכות סביבה							
	סה"כ שירותים ממלכתיים	241	44.291	22.146	233	22.698	8	(553)
9	מפעלים							
91	מים							
92	בתי מטבחים	1	220	110	1	106		4
93	נכסים							
94	תחבורה							
97	מפעלי ביוב	1	130	65	1	82	0	(17)
98	מפעלים אחרים	2	350	175	2	17	0	(13)
	סה"כ מפעלים	2	350	175	2	205	0	(13)
	גימלאים	38	5.272	2.636	35	2.754	3	(118)
	סה"כ כללי	323	60.205	30.103	310	30.803	13	(700)
	רכישת שרותי כוח אדם							
	יועצים חיצוניים							
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
	סה"כ							

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרשון המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
63,549	164,789	5,512	5,203		(24,893)	178,967	3	5	22097224	מנהל כללי
54,750	138,761	5,512	4,878			128,371	3	5	56735525	מהנדס הרשות
39,865	149,311	6,512	692	93,114	19,761	29,232	40	1	55269195	עובד מחלקת תברואה
38,689	146,956	3,913	776	94,086	18,321	29,860	40	1	53520284	עובד מחלקת תברואה
38,066	144,294	7,982	776	87,286	18,338	29,912	40	1	55384549	עובד מחלקת תברואה
51,408	129,878	5,512	4,553			119,813	3	5	54004254	מנהל אגף
37,867	143,000	7,354	743	88,906	19,240	26,757	10	1	52529369	עובד מחלקת תברואה
37,073	140,349	7,121	768	86,893	17,850	27,717	10	1	57511164	עובד מחלקת תברואה
36,501	138,835	7,229	748	86,034	17,495	27,329	10	1	57510711	עובד מחלקת תברואה
33,620	138,761	5,512	4,878			128,371	3	5	57510083	מנהל אגף
47,328	112,181	5,512	3,972			102,697	3	5	57805822	מנהלת מחלקה
32,721	124,444	6,826	146	6,161	23,627	87,684	2	80	55300578	מנהל מחלקה
30,014	120,295	6,512	146	10,509		103,128	1	17	52890712	מנהלת אגף
29,264	109,112	6,748	2,540	53,006	21,846	24,972	39	1	59280305	עובד מחלקת תברואה
27,448	106,168	5,022	700	57,768	16,555	26,123	10	1	55380158	עובד מחלקת תברואה